

UCHWAŁA NR XIII/87/2015
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2015 rok nr III/14/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 57 067 102,19 zł oraz po stronie wydatków 60 767 532,19 zł. Deficyt budżetu wynosi 3 700 430 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica



Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/87/2015
 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 864 322,00	- 172 361,00	1 691 961,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 856,00	- 172 361,00	1 200 495,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	997 456,00	- 172 361,00	825 095,00
758			Różne rozliczenia	14 899 764,00	52 407,00	14 952 171,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 300 441,00	52 407,00	13 352 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 300 441,00	52 407,00	13 352 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 392,00	3 444,00	265 836,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	125 500,00	3 444,00	128 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 444,00	3 844,00
Razem:				57 183 612,19	- 116 510,00	57 067 102,19

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/87/2015
Rady Gminy Świdnica z dnia 10 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 459 009,80	- 172 361,00	7 286 648,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 197 860,80	- 172 361,00	5 025 499,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 560,80	- 172 361,00	4 448 199,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 053 540,64	150 000,00	2 203 540,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 695,64	150 000,00	1 029 695,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	6 862 363,36	17 012,18	6 879 375,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 847 206,36	17 012,18	5 864 218,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 304,36	17 012,18	27 316,54
801			Oświata i wychowanie	20 042 633,72	52 407,00	20 095 040,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 081 139,69	45 407,00	9 126 546,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 553,79	1 468,00	401 021,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 161,90	43 939,00	129 100,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 325,00	7 000,00	179 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	7 000,00	12 115,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	895 957,00	3 444,00	899 401,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	422 455,00	3 444,00	425 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 444,00	43 444,00
926			Kultura fizyczna	2 424 965,97	- 167 012,18	2 257 953,79
	92601		Obiekty sportowe	2 198 065,97	- 167 012,18	2 031 053,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 400,00	- 167 012,18	1 676 387,82
Razem:				60 884 042,19	- 116 510,00	60 767 532,19

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/87/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 września 2015 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 529 080,31	1 874 843,00	654 237,31	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 972 853,74</i>	<i>1 874 843,00</i>	<i>98 010,74</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>556 226,57</i>	<i>0,00</i>	<i>556 226,57</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				1 975 215,77	1 874 843,00	100 372,77	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 942 537,20</i>	<i>1 874 843,00</i>	<i>67 694,20</i>	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	53 200,00	53 200,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	27 978,23	0,00	27 978,23	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym:
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 235 398,00	1 235 398,00	0,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	271 295,00	271 295,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	314 950,00	314 950,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 715,97	0,00	39 715,97	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS,
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>32 678,57</i>	<i>0,00</i>	<i>32 678,57</i>	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	20 207,18		20 207,18	Na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	12 471,39	0,00	12 471,39	Na zakup materiałów i usług do budowy magazynu
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				553 864,54	0,00	553 864,54	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>30 316,54</i>	<i>0,00</i>	<i>30 316,54</i>	
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	10 304,36	0	10 304,36	4% partycypacja w kosztach wkładu własnego projektu realizowanego przez 23 jst pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	17 012,18	0	17 012,18	partycypacja w kosztach wkładu własnego na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>523 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 548,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - budowa chodników w Gminie
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu
754	75410	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Świdnicy
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	121 595,00	0,00	121 595,00	pomoc finansowa - budowa S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 159 887,00	122 804,00	2 037 083,00	
<i>a/ bieżące</i>				<i>759 887,00</i>	<i>122 804,00</i>	<i>637 083,00</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				2 159 887,00	122 804,00	2 037 083,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>759 887,00</i>	<i>122 804,00</i>	<i>637 083,00</i>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	122 804,00	122 804,00	0,00	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	35 724,00	0,00	35 724,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	44 655,00	0,00	44 655,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	59 540,00	0,00	59 540,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi G. I i II	95 264,00	0,00	95 264,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat , w tym Lutomia G. I- 47 632 zł, Lutomia G. II- 47 632 zł
851	85149	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania
851	85195	2820	Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury,
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	0,00	80 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 900,00	0,00	226 900,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów	600 000,00	0,00	600 000,00	
900	90005	6230	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6237	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	720 000,00	0,00	720 000,00	
900	90005	6239	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	80 000,00	0,00	80 000,00	
Razem dotacje				4 688 967,31	1 997 647,00	2 691 320,31	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 732 740,74</i>	<i>1 997 647,00</i>	<i>735 093,74</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 956 226,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1 956 226,57</i>	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/87/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 września 2015 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	500 000,00	200 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	445 000,00	45 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - km 4+429 oraz w km 4+429 - 4+600 (intensywnie opady deszczu czerwiec 2013 r.) - w ramach przedsięwzięcia WPF pn. "Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie"	010	01078	1 405 155,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 155,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				2 550 155,00	845 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 005 155,00	0,00	0,00
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce, dz. Nr 81, obręb Grodziszczce	600	60013	80 000,00	80 000,00							
2	Dotacja do budowy chodników, budowy zatok autobusowych oraz nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II	600	60016	1 012 800,00	136 800,00	750 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 87 304,80 zł*	600	60016	537 304,80	248 304,80	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 112030D - etap II (Sikorskiego) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015	600	60016	874 105,00	273 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	401 105,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
7	Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012-2015	600	60016	973 990,00	439 570,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	423 990,00	10 000,00
8	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	350 000,00	332 987,82	17 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Pszennie	600	60016	700 000,00	0,00	460 600,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00
10	Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 - km 0+507,9, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	600	60078	721 466,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 466,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				5 601 618,80	2 092 615,62	1 817 042,18	0,00	0,00	365 400,00	1 316 561,00	10 000,00
1	Wykup działek	700	70005	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	450 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				650 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Adaptacja pomieszczenia strychoowego na pomieszczenia gospodarcze, socjalne	750	75023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				75 250,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (§ 6170)	754	75404	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Świdnicy	754	75410	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW	754	75412	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej 64	801	80101	1 200 000,00	130 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				1 200 000,00	130 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1	Dotacja do budowy S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	851	85141	121 595,00	121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 851				121 595,00	121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 10 000 zł)	900	90001	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszlkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulislawice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (§ 6060)	900	90003	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	900	90005	800 000,00	80 000,00		720 000,00				
5	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	900	90005	49 000,00	15 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 20 400 zł, z czego: Bojanice - 3 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 2 400 zł	900	90015	215 400,00	115 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie - FS Bystrzycy Dolnej (§6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacja dla GOKSiR na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw (FS Bystrzycy Górnej) - §6220	900	90095	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłochowa (§6220)	900	90095	4 207,18	4 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej - FS Wilków (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 934 607,18	1 080 607,18	100 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice (§6060)	921	92109	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna (§6060)	921	92109	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszalkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
4	Dotacja dla GOKSiR na zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów (§6220)	921	92109	12 471,39	12 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			25 121,39	25 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601				0,00	0,00	0,00			0,00
2	Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym	926	92601	1 613 387,82	0,00	1 113 387,82					500 000,00	
3	Wykonanie bieżni lekkoatletycznych przy kompleksie boisk Orlik 2012 w Lutomi Górnej w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia	926	92601	63 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			1 676 387,82	38 000,00	1 113 387,82	0,00	0,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			14 384 735,19	4 958 189,19	3 700 430,00	2 104 000,00	0,00	390 400,00	3 221 716,00	10 000,00	

*w tym: Bojanice - 7 000 zł, Bystrzyca D. - 3 346,06 zł, Gogolów - 5 000 zł, Lubachów - 7 000 zł, Lutomia D. - 2 720,37 zł, Lutomia G. - 10 000 zł, Makowice - 1 718 zł, Mokrzeszów - 7 000 zł, Opoczka - 7 300 zł, Pogorzala - 6 000 zł, Pzenno - 1 620,37 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Witoszów Dolny - 13 000 zł, Witoszów G. - 11 600 zł

Uzasadnienie

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 55 851 zł z tytułu:

1. części oświatowej subwencji ogólnej - 52 407 zł (r. 75801, § 2920), w tym na dofinansowanie:

a) wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g - 45 407 zł,

b) wyposażenia stołówek w szkołach, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.216.15.5g - 7 000 zł,

2. odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczenie ściany budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - 3 444 zł (r. 85417, § 0970).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 172 361 zł z tytułu:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015” - 172 361 zł (r. 60016, § 6330).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 589 373,18 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Pszennie” - 200 000 zł (r. 60016, § 6050),

2. zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015” - 222 361 zł (r. 60016, § 6050),

3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym” - 167 012,18 zł (r. 92601, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 472 863,18 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym sołectwa na kwotę 87 304,80 zł” - 200 000 zł (r. 60016, § 6050),

2. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II” - 50 000 zł (r. 60016, § 6050),

3. zadania inwestycyjnego pn. „Wykup działek” - 150 000 zł (r. 70005, § 6060),

4. partycypacji w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - 17 012,18 zł (r. 75023, § 2310),

5. zakupu wyposażenia do prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej w Pszennie - 1 468 zł (r. 80101, § 4210),
6. zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych - 43 939 zł (r. 80101, § 4240), w tym: SP Grodziszczce - 5 155 zł, SP Lutomia Dolna - 15 000 zł, SP Mokreszów - 6 383 zł, SP Pszenno - 9 320 zł, SP Witoszów Dolny - 8 081 zł,
7. zakupu wyposażenia stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej - 7 000 zł (r. 80148, § 4210),
8. zakupu usług pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowych w Lubachowie - 3 444 zł (r. 85417, § 4300).

V. Na podstawie porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Świdnica partycypować ma w funkcjonowaniu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2015 -2018, w tym:

- w 2015 r. w wysokości 17 012,18 zł,
- w 2016 r. w wysokości 40 335,54 zł,
- w 2017 r. w wysokości 40 818,64 zł,
- w 2018 r. w wysokości 41 308,98 zł.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

up. SKARBNIKA GMINY
Z-ca SKARBNIKA
Jadwiga Witko